



Rowing Canada Aviron
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
25 mars 2020
16 h (HP) / 17 h (HR) / 19 h (HE)
PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM

PROCÈS-VERBAL

Présents :

Carol Purcer, présidente
Tom Hawker, trésorier, directeur
Carol Hermansen, directrice provinciale
Peter McClelland, directeur
Marish Roman, directrice du sport sécuritaire
Jennifer Walinga, directrice
Douglas Vandor, directeur pour les athlètes

Absence prévue

Heather Holden, directrice

Personnel

Terry Dillon, CdD
Iain Brambell, directeur de la haute performance
Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement sportif
Sid Murdoch, secrétaire

1. Ouverture

La présidente Purcer a ouvert l'assemblée à 16 h (HP).

2. Commentaires d'ouverture de la présidente

Il est souligné que le conseil tenait cette réunion dans un contexte de pandémie nationale de COVID-19.

3. Revue de l'ordre du jour et Proposition pour approbation

- Iain Brambell et Jennifer Fitzpatrick sont invités à participer à la mise à jour du conseil sur les répercussions de la COVID-19 relativement aux activités de RCA.
- Leurs rapports seront inclus dans la Section 7. CdD et déplacés à l'ordre du jour au point 5.

PROPOSITION No. 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Marisha Roman Appuyée par,

Que l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2020 soit approuvé comme modifié.

ADOPTÉE

4. Revue et approbation des procès-verbaux précédents :

4.1 26 février 2020

PROPOSITION No. 2 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Proposée par : Peter McClelland Appuyée par,

Que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 janvier 2020 soit approuvé.

ADOPTÉE

5. CdD

5.1 Mise à jour de la HP

Mise à jour présentée par le directeur de la HP Iain Brambell :

- En réaction à la pandémie de la COVID-19, le Centre d'entraînement de l'équipe nationale a fermé ses portes - la santé et la sécurité des athlètes et des entraîneurs sont les principaux objectifs au cours de cette période.
- Les athlètes ont profité de l'option de rester à Victoria ou de voyager dans leur ville d'origine.
- Les athlètes ont reçu de l'équipement d'entraînement physique comme des vélos stationnaires et des ergomètres. Des cartes d'épicerie et des chaussures Native ont aussi été distribuées.
- Toujours dans l'attente d'un retour de la FISA et du CIO sur les qualifications pour les Jeux olympiques et sur la date de report pour Tokyo.
- D' Mike Wilkinson a été très utile - offrant des renseignements à jour sur la pandémie.

5.2 COVID 19 - Réponse opérationnelle et de la communauté

L'intégrité de l'organisation a été une grande priorité :

- Le travail a été fait au sujet de la continuité opérationnelle, notamment l'accès au système pendant que le bureau est fermé, la redondance si le personnel tombe malade, les plans de travail mis à jour et les rencontres bihebdomadaires du personnel sur Zoom et les processus électroniques accélérés relativement aux activités bancaires, etc. Il est important de garantir la solidité du soutien autour du nouvel environnement de travail à distance.
- Du soutien de santé mentale et de mieux-être a été offert aux athlètes et au personnel par l'entremise du programme d'avantages sociaux de RCA.

Il y avait une question relativement aux risques liés à la COVID-19 relativement aux membres clés du personnel.

- Il est souligné qu'il y a un membre du personnel responsable de chacun des secteurs clés et qu'il existe une flexibilité relativement à leurs tâches.
- Les risques pour les TI / cybersécurité doivent aussi être pris en compte, particulièrement en ce qui touche les cartes de crédit et les déplacements.
- L'information de RCA est sauvegardée et entreposée dans un environnement infonuagique (cloud).

Jennifer Fitzpatrick a présenté la mise à jour suivante :

- Un communiqué a été envoyé il y a 10 jours.
- Limitation de toutes les activités d'aviron jusqu'au milieu du mois de juin.
- Les membres ont soulevé des questions liées à l'assurance et particulièrement pour les embarcations privées.
- Les événements peuvent être annulés maintenant ou être reportés - pas tellement de formulaires d'événements ont été remplis.
- Les appels hebdomadaires avec les dirigeants provinciaux ont réuni des membres du personnel et des présidents. Les provinces ont particulièrement apprécié les mises à jour de D' Mike Wilkinson.
- Participation à des webinaires provinciaux organisés par la C.-B. et l'Ontario. RCA aidera les provinces plus petites qui n'ont peut-être pas la même capacité.
- Cueillette de commentaires sur les événements auprès de clubs et de comité d'organisation de régates.
- Les clubs ont été avisés de limiter les programmes locaux d'aviron, mais cela dépendra de l'évolution du virus.
- Des initiatives de RCA ont été suspendues ou reportées en raison de l'incertitude entourant les directives des autorités sanitaires.
- RCA retarde le processus de déclaration annuelle puisque ne considérons un processus révisé de cotisations annuelles pour les membres.
- Le personnel de RCA travaille pour comprendre comment nous pouvons maintenir l'engagement de la communauté d'aviron et le lien avec elle. Identification de secteurs difficiles et modification de protocoles.
- Pour des raisons d'assurance responsabilité, RCA ne peut pas mandater que les clubs cessent toutes les activités d'aviron même si plusieurs régions au Canada ont mis en œuvre des lois qui touchent le sport et les rassemblements pendant la crise de la COVID-19.

Une question est soulevée sur la responsabilité de RCA pour les participants contractant la COVID-19 en raison d'une présence à un événement ou à un programme.

- Il est souligné qu'aucun événement récent n'a eu lieu, mais que si un événement était programmé en avril, RCA assurerait un suivi immédiat et recommanderait que l'événement soit annulé ou qu'il ne soit pas sanctionné.
- RCA recueille des informations sur les clubs de taille moyenne qui seront énormément percutés par la perte de revenus associée aux programmes d'aviron
- Il est souligné que des mises à jour sur la COVID-19 sont publiées pour nos membres sur le site Web de RCA.

5.3 Plan stratégique de RCA - Consultation provinciale

- Les consultations en personne sur plan stratégique menées à travers le pays ont été annulées en raison des restrictions sur les rassemblements et les déplacements. D'autres méthodes d'engager la communauté d'aviron seront considérées, notamment des sondages, etc.
- L'information recueillie sur la rencontre de la conférence nationale sera produite.

Jen et Iain sont félicités pour leur contribution à la réunion.

6. Rapport de la présidente

- Présence à une rencontre budgétaire du Henley.
- Présence à la récente conférence téléphonique de RCA avec les provinces. Une discussion très utile suit sur les enjeux provinciaux.
- Présence à un webinaire de Rowing BC avec environ 35 clubs participants. Il est important que nos clubs se sentent branchés alors qu'ils partagent des enjeux et résolvent des problèmes dans le cadre de ces événements. Un webinaire de RowOntario se déroulera vendredi.

6.1 Comité de mises en candidature

- Une élection aura lieu à l'automne avec le choix du directeur provincial par le conseil consultatif provincial et deux autres directeurs. Les mandats de Tom Hawker et Heather Holden viennent à échéance à l'assemblée annuelle du 24 septembre.
- Peter McClelland sera le représentant du conseil d'administration au sein du comité de mises en candidature.
- Andrew Lamont sera contacté relativement au poste de président du comité de mises en candidature.

7. Rapport du trésorier (Hawker)

PROPOSITION No .3 : Huis clos

Proposée par : Marisha Roman Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive à huis clos pour discuter d'un rapport financier.

ADOPTÉE

PROPOSITION No. 4 : Conclusion du huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que la rencontre se poursuive sans le huis clos.

ADOPTÉE

8. Directeur pour les athlètes (Vandor)

- Il est souligné par le directeur pour les athlètes que l'équipe de direction de la HP a été très professionnelle et sympathique aux besoins de nos athlètes de l'équipe nationale pendant cette période difficile.

9. Directrice provinciale (Hermansen)

9.1 Rapport du conseil consultatif provincial (CCP)

- Rencontres hebdomadaires avec les provinces au lieu de rencontres mensuelles.

10. Directrice du sport sécuritaire (Roman)

10.1 Mise à jour sur le sport sécuritaire

- Un chemin à suivre a été tracé relativement aux objectifs de la politique.
- Le Code de conduite de RCA a été mis à jour pour tenir compte du sport sécuritaire.
- Incorporation de la nouvelle terminologie relativement à la maltraitance. Comme point de principe, il est important que RCA accepte le code universel pour traiter et prévenir la maltraitance dans le sport de l'aviron. Nous espérons examiner cela davantage à la réunion du conseil d'administration de mai.

11. Directrice (Walinga)

- Rien à ajouter.

12. Director (Holden)

- Absente.

13. Directrice (McClelland)

13.1 Mise à jour sur le projet de CNE

PROPOSITION No .5: Huis clos

Proposée par : Tom Hawker Appuyée par,

Que la réunion se poursuive à huis clos afin de discuter du projet de CNE.

ADOPTÉE

PROPOSITION No .6 : Fin du huis clos

Proposée par : Carol Hermansen Appuyée par,

Que la réunion se poursuive sans huis clos.

ADOPTÉE

14. Secrétaire

14.1 Calendrier de gouvernance

- Examen de nombreuses dates importantes sur le calendrier en route vers l'assemblée annuelle et l'assemblée semi-annuelle.
- Une rencontre du comité de mises en candidature se déroulera à la mi-mai et le document de demande d'expression d'intérêt sera envoyé aux membres le 27 mai. Le conseil peut offrir une direction au comité - les attributs, l'expérience et les compétences recherchés chez un membre très performant du conseil d'administration national.
- Le scrutin en ligne pour l'assemblée générale démarrera le 4 septembre et prendra fin le 23 septembre avec la tenue de la réunion le 24.
- Une date importante sera le 3 septembre, soit la date à laquelle les membres doivent être en règle avant de lancer le processus d'élection.

15. Prochaine réunion : 9 et 10 mai à Victoria

- La présidente Purcer souligne que le conseil d'administration ne se rencontrera pas en personne en raison de la pandémie de COVID-19.
- La rencontre de mai se déroulera par vidéoconférence - les dates et l'heure restent à confirmer.

Le CdD a été félicité pour sa direction de RCA dans cette période difficile

16. Ajournement

PROPOSITION No .7: Ajournement

Proposée par : Jennifer Walinga Appuyée par,

Que la réunion soit ajournée à 17 h 50 (HP).

ADOPTÉE
